

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ADMINISTRADORA FLAMBOYANT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 12 de abril del 2018 a las 17h30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Agustín Franco N32-10 y La Paz s/n, Edificio Tirrena Piso 1 Oficina 105, Quito Ecuador, sin previa convocatoria y con fundamento en lo previsto en el Art 238 de la Ley de Compañías, se encuentran presente los accionistas de la compañía "ADMINISTRADORA FLAMBOYANT ADMFLAM7 CIA. LTDA.": La señorita Angélica Casanova y en representación de la señora Jenny Jazmín Cisneros. Las accionistas representan el ciento por ciento del capital social pagado de la compañía.

Preside la reunión la señorita Angélica Casanova en representación de Jenny Jazmín Cisneros, designada como Presidenta y como Secretaria actúa la Señora Angélica Casanova. Las accionistas presentes acuerdan por unanimidad constituirse en junta general ordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1. Informe de Gerencia General**
- 2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018**

El Presidente dispone se entre a considerar el Orden del Día acordado:

1.- Informe de Gerencia.- El Gerente General de la compañía, presenta a consideración de la Junta el informe anual, el mismo que se aprueba por unanimidad

2.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.- Toma la palabra la Gerente General y pone a consideración de los Accionistas los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2018, el mismo que se lo aprueba por unanimidad.

En vista que no existe otro punto que tratar, la Presidenta de la junta concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la que es aprobada sin modificaciones en esta misma sesión.

La Presidenta declara terminada la presente reunión a las 18h;30 y dispone que forme parte del expediente de la junta, copia certificada la presente acta.



Jenny Jazmín Cisneros
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Angélica Casanova
SECRETARIA DE LA JUNTA



Jenny Jazmín Cisneros
ACCIONISTA



Angélica Casanova
ACCIONISTA